اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: یاقوت آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: یاقوت ثابت(یاقوت سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430669	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۴۶,۲۴۵	۹۹۹,۰۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۵,۰۱۷,۲۰۵	۴۷,۵۳۲,۴۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۸۸۰,۲۰۳	۵۲,۵۸۵,۶۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳,۵۷۹,۹۸۳	۷,۹۸۰,۴۷۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۲۰,۸۱۵	۴۶۲,۳۶۰
جاري كارگزاران	۰	۸,۶۶۴
ساير داراييها	۴,۰۳۸	۲,۷۰۵
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱۳۵,۸۴۸,۵۰۹	۱۰۹,۵۷۱,۴۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶۵,۶۹۷	۲۷۰,۰۱۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۷۰۵	۶۴۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۶۰,۶۸۲	۱,۱۶۴,۸۹۱
جاري كارگزاران	۲,۷۵۹,۳۱۶	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۸۸۸,۴۰۰	۱,۴۳۵,۵۵۳
خالص دارايي‌ها	۱۳۰,۹۶۰,۱۰۹	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۰۳۷)	۲۰۳,۶۷۳	۱,۵۸۹,۷۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۱۶,۶۵۳	۶۳۱,۲۷۸	۲,۵۲۷,۳۸۳
سود سهام	۱۴,۲۷۸	۱۰,۰۳۶	۱۸۰,۵۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۲۸,۷۷۱	۲,۹۶۴,۳۸۷	۱۶,۳۳۳,۴۴۱
ساير درآمدها	۴۷۵,۱۳۸	۲۵,۲۴۷	۲۴۹,۳۳۷
جمع درآمدها	۹,۱۳۲,۸۰۳	۳,۸۳۴,۶۲۱	۲۰,۸۸۰,۵۰۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۶,۰۴۸)	(۱۱۰,۷۸۵)	(۵۸۸,۸۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۶,۵۱۸)	(۵,۱۷۸)	(۱۹,۶۶۶)
جمع هزينه ها	(۲۴۲,۵۶۶)	(۱۱۵,۹۶۳)	(۶۰۸,۵۱۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۸۹۰,۲۳۷	۳,۷۱۸,۶۵۸	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۸۹۰,۲۳۷	۳,۷۱۸,۶۵۸	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۵۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۷,۲۰۰	۲,۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۰۰۰	۷,۷۵۲,۶۸۱,۰۰۰	۷۷,۵۲۶,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۱۰,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۷,۱۰۱,۳۷۰)	(۶۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۶,۰۰۰)	(۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۰)	(۵۶,۴۵۴,۵۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۸۹۰,۲۳۷	۰	۳,۷۱۸,۶۵۸	۰	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۴۳۸,۱۱۲	۰	۱۷,۱۷۷,۰۴۸	۰	۲۴,۷۷۶,۹۱۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۷۸۰,۰۷۸,۵۱۱	۱۳۰,۹۶۰,۱۰۹	۳,۷۸۵,۲۶۸,۵۱۱	۷۹,۵۳۰,۴۵۵	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰